

Uchwała Nr 007. 7 .2014  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885z późn.zm.) ; oraz § 12 ust 1 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku na 2015 rok w wysokości : 61.300,00 zł w tym:

1/ dochody bieżące - 61.300,00 zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki Związku na 2015 rok w wysokości : 89.300,00 zł w tym:

1/ wydatki bieżące - 89.300,00 zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350,00 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 28.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 28.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 5

Zarząd Związku w 2015 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.7.2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2015rok

**Plan dochodów na 2015 r ZMWiK w Koninie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt planu na 2015r</b>
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>60 000,00</b>
	75605		<b>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>60 000,00</b>

		O730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 300,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>61 300,00</b>
			<b>w tym:</b>	
			<b>dochody bieżące</b>	<b>61 300,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.7.2014. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2015rok

#### Plan wydatków na 2015 r ZMWiK w Koninie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015r
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 950,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 950,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350,00</b>
		4810	Rezerwy	350,00
<b>Ogółem</b>				<b>89 300,00</b>
			<b>w tym:</b>	

			wydatki bieżące	89 300,00
			wydatki majątkowe	0,00

## UZASADNIENIE

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2015 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczególności: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2014 roku.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2015 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 11 września br. określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnej wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2014 z jednoczesnym odstępniem w roku 2015 od ustalenia składek od gmin członkowskich ( powyższe jest zgodne z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z 20 listopada 2013 roku).

Uwzględniając powyższe w planie finansowym na 2015 rok wydatki na utrzymanie Związku w dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano w wielkości 90,84% planowanych wydatków w roku 2014. Zaplanowane dochody na rok 2015 nie obejmują składek gmin członkowskich powyższe jest zgodne z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie : zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.000,00 zł , który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

## **Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2015rok**

**Planuje się dochody ogółem na kwotę 61.300,00 zł w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 61.300,00 zł

**Na dochody bieżące składają się:**

### **- w dziale 756 rozdział 75605**

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 60.000,00 zł

### **- w dziale 758 rozdział 75814**

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1300,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku

**Planuje się wydatki ogółem na kwotę 89.300,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 89.300,00 zł

**Wydatki bieżące :**

### **- w dziale 750 rozdział 75095**

Przewidziana w planie kwota 88.950,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników ( wynagrodzenia pracowników 1,5 etatu)	57 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
Składki na Fundusz Pracy	1 530,00

Wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie protokolanta za sporządzanie protokołów z posiedzeń zgromadzenia i zarządu )	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia  ( materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, program antywirusowy)	3 000,00
Zakup usług pozostałych  ( Obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program księgowy, aktualizację podpisu elektronicznego, koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych )	6.250,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	170,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Różne opłaty i składki	300,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 650,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

W ramach wydatków bieżących w **dziale 758 rozdział 75818 § 4810** ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 350,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 61.300,00 zł i wydatkami w kwocie 89.300,00 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.000,00 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 171.300,38zł i nie przewiduje się jej rozdysponowania w roku 2014 co pozwala na pokrycie deficytu roku 2015.

